

# AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANY

## Nimekiri

<b>Tüüp</b>	Organisatsioon
<b>Loendi nimi</b>	SDN (OFAC)
<b>Programmid (1)</b>	SDGT
<b>Märge</b>	(Linked To: <a href="#">ISLAMIC STATE OF IRAQ AND THE LEVANT</a> )
<b>Avaldamise kuupäev</b>	31.12.2019

## Nimed/Pealkirjad (9)

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANY
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	AL SULTAN MONEY TRANSFER COMPANY
<b>Tüüp</b>	Nimi/Pealkiri

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	ALSULTAN KUYUMCULUK
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	ALSULTAN KUYUMCULUK
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	AL SULTAN JEWELRY
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	AL SULTAN JEWELRY
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	ALSULTAN KUYUMCULUK ELEKTRONIK GIDA ITHALAT IHRACAT LIMITED SIRKETI
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	AL-SULTAN JEWELRY & GENERAL TRADING CO
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	AL-SULTAN JEWELRY & GENERAL TRADING CO
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel

<b>Kvaliteet</b>	Tugev
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	AL SULTAN GOLD & JEWELRY
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	AL SULTAN GOLD & JEWELRY
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	SULTAN GOLD
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	SULTAN GOLD
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	AL SULTAN GOLD AND JEWELRY
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	AL SULTAN GOLD AND JEWELRY
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev
<b>Perekonnanimi/Nimi</b>	AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO
<b>Täielik nimi/Tiitel</b>	AL-SULTAN JEWELRY AND GENERAL TRADING CO
<b>Tüüp</b>	Teine nimi/Tiitel
<b>Kvaliteet</b>	Tugev

## Aadressid (1)

<b>Tänav</b>	Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad. No: 17 A/1 Haliliye-Haliliye
<b>Linn</b>	Sanliurfa
<b>Riik</b>	Türgi
<b>Täielik aadress</b>	Ataturk Mah. Sehit Nusret Cad. No: 17 A/1 Haliliye-Haliliye, Sanliurfa, Turkey

## Isikut tõendavad dokumendid (1)

<b>Tüüp</b>	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

## Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 15.10.2025. 23:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 28.03.2025. 16:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassa välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.

